

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 412025
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 412025

Dodávateľ:
 Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná na OS Trnava; VI.č.43296/T
Bankové spojenie: Fio banka
 číslo účtu: 2101542211 / 8330
 IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211

Objednávateľ:
 OBEC SELICE
 925 72 Selice
Bankové spojenie:

OBEC SELICE
 Kniha došlých faktúr č.: 134/2025
 Správnosť dodávky tovaru, 20.4.2025
 prác a služieb potvrdzujem
 Verne a číselne preskúmané, 363,00
 upravené na EUR
 Prepísané z účtu SR 36 0200 0000 0000 17623132
 V Seliciach, dňa
 Pečiatka a podpis
 starosta

IČO dodávateľa	D IČO dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČO objednávateľa
51 926 181	2120870488	00306151	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
9. 5. 2025	prevodom	29. 4. 2025	24. 4. 2025

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla Šimczík, bytovka č.271 60,00 €
- oprava kotla Oláhová, bytovka č.1211 60,00 €
- náhradné diely - trojcestný ventil, plynová kotlová armatúra 223,00 €
- doprava /4x/ 20,00 €

Pozn:	cena za jednotku	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
Dohodnutá odmena je	363,00	363,00	0,00	0,00	363,00
Cena spolu					363,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					363,00

Slovom: Tristošesťdesiattri eur

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa
 IČO: 51 926 181
 DIČ: 2120870488

Faktúra bola odoslaná: _____
 Dňa: _____
 Formou: _____
 Faktúru prevzal osobne: _____
 Dňa: _____
 Pečiatka a podpis odberateľa: _____